

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Số: 1017-Q3/2025./TCKH-TCB

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2025

GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ
THÁI HÀ LINH

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank; và phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank)

Hôm nay, ngày 06 tháng 3 năm 2025, tại Hội sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Số 6 Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Mã số doanh nghiệp: 0100230800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993 và các lần thay đổi, Hội đồng quản trị Techcombank đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua nghị quyết:

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông phê duyệt việc góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank và mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank nhằm nâng cao dịch vụ và sản phẩm, gia tăng lợi ích tài chính và khả năng cạnh tranh của Ngân hàng.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

- Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank; và
- Phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank.

II. Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT
- Ông Nguyễn Cảnh Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thiệu Quang - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Anh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thu Lan - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Saurabh Narayan Agarwal - Thành viên HĐQT
- Ông Eugene Keith Galbraith - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Thành viên độc lập HĐQT

III. Ban kiểm phiếu: Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Phan Thị Thúy Nga - Cổ đông - Giám sát việc kiểm phiếu
- Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Quản lý vận hành chứng khoán - Người kiểm phiếu

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Phương thức biểu quyết: Cổ đông gửi ý kiến bằng cách điền vào Phiếu lấy ý kiến gửi qua đường bưu điện hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: ir.proxy@techcombank.com.vn

2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi lấy ý kiến cổ đông đã phát ra, tương đương số lượng cổ phiếu Techcombank đang lưu hành theo Danh sách cổ đông VSDC cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 07/2/2025: 7.064.851.739 phiếu. Trong đó:

M.S.D.N.



| Nội dung | Số phiếu | Tỷ lệ |
|--|----------------------|------------------------|
| Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: | 5.166.100.362 | 73,1239741874% |
| Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ: | 16.761 | 0,0002372449% |
| Số phiếu không tham gia biểu quyết: | 1.898.734.616 | 26,8757885677 |
| Tổng cộng: | 7.064.851.739 | 100,0000000000% |

- **Kết quả** (Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết):

| Nội dung biểu quyết | Số phiếu tán thành; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết | Số phiếu không tán thành; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết | Số phiếu không có ý kiến; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết | Số phiếu không hợp lệ; Tỷ lệ %/Tổng số phiếu biểu quyết |
|---|---|---|--|--|
| 1. Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0109/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025 và Tờ trình số 0110/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025. | 5.165.742.362 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,1189068482 %/Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông | 358.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0050673392 %/Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông | 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông |
| 2. Phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0109/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025 và Tờ trình số 0111/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025. | 5.165.720.224 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,1185934941% /Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông | 21.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00029724 62%/Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông | 358.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0050673392 %/Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông | 1.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00001610 79%/Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông |

3. Quyết định được thông qua:

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank và kết quả biểu quyết của các cổ đông nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Techcombank đã thông qua các nghị quyết như sau (nội dung chi tiết các Tờ trình trình cổ đông thông qua đính kèm Biên bản này):

- 3.1. Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ là công ty con của Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0109/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025 và Tờ trình số 0110/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025.
- 3.2. Phê duyệt mua lại cổ phần để Công ty Cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Kỹ thương (TCGIns) trở thành công ty con của Techcombank theo đề nghị tại Phiếu lấy ý kiến số 0109/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025 và Tờ trình số 0111/2025/HĐQT-TCB ngày 20/02/2025.
- 3.3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

(Chữ ký)

Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Sau khi kiểm phiếu, toàn bộ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Hội sở chính Techcombank theo quy định của pháp luật và Điều lệ Techcombank.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Hoàng Thị Kim Cúc

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Phan Thị Thúy Nga



**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hồ Hùng Anh

